Instituto Ecuatoriano de Normalización	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	DE-RE-01

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	PROCESO	FECHA EMISION	Tipo de documento interno , externo	Revisión	Observaciones
Manual de Calidad	DE-MC-01	Direccionamiento Estratégico	2013-12-16	interno	4	--------
Procedimiento de elaboración y codificación de documentos	DE-PR-01	Direccionamiento Estratégico	2013-01-28	interno	2	--------
Procedimiento control y distribución de documentos y registros	DE-PR-02	Direccionamiento Estratégico	2013-12-16	interno	3	--------
Procedimiento para el funcionamiento del Comité de Calidad	DE-PR-03	Gestión Gerencial	2012-12-05	interno	2	--------
Procedimiento para el control del producto no conforme	DE-PR-04	Gestión Gerencial	2012-02-10	interno	1	--------
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	DE-PR-05	Gestión Gerencial	2012-02-10	interno	1	--------
Procedimiento de auditorías internas	DG-PR-06	Gestión Gerencial	2012-02-10	interno	1	--------
Procedimiento de calificación y selección de auditores de sistemas de gestión	DE-PR-07	Gestión Gerencial	2013-12-04	interno	2	--------
Procedimiento para medir la satisfacción del usuario	DE-PR-08	Gestión Gerencial	2013-04-13	interno	3	--------
Procedimiento la atención de reclamos	DE-PR-09	Gestión Gerencial	2013-03-18	interno	2	--------
Procedimiento para la elaboración de normas técnicas	NO-PR-01	Normalización	2012-02-15	interno	1	--------
~~Procedimiento para la elaboración de Reglamentos Técnicos~~	~~NO-PR-02~~	~~Normalización~~	~~2012-02-16~~	~~interno~~	~~1~~	~~Anulado~~
Procedimiento para participación	NO-PR-03	Normalización	2012-02-24	interno	1	--------

del Ecuador en la Organización Internacional de Normalización ISO						
Procedimiento para la armonización de normas andinas	NO-PR-04	Normalización	2012-02-24	interno	1	--------
~~Procedimiento para participación del Ecuador con otros organismos de normalización~~	~~NO-PR-05~~	~~Normalización~~	~~2012-02-25~~	~~interno~~	~~0~~	~~ANULADO~~
Procedimiento para el punto de contacto y la secretaría del comité nacional del Codex Alimentarius	NO-PR-06	Normalización	2012-02-19	interno	0	----------
Procedimiento para la participación del INEN en COPANT	NO-PR-07	Normalización	2012-02-18	interno	0	----------
Procedimiento para la participación del Ecuador en la IEC	NO-PR-08	Normalización	2012-02-19	interno	0	----------
Procedimiento para la obtención del certificado de reconocimiento	VE-PR-01	Verificación (Reglamentación)	2012-02-17	interno	1	--------
Procedimiento para la inspección y verificación con RTE INEN o NTE INEN de cumplimiento obligatorio y de rotulado de productos procesados	VE-PR-02	Verificación (Reglamentación)	2012-02-17	interno	1	--------
Procedimiento para la formulación e implementación de la planificación institucional	PL-PR-01	Planificación	2014-02-04	interno	2	--------
Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la planificación institucional	PL-PR-02	Planificación	2014-02-04	interno	2	--------
Procedimiento de asesoría jurídica	AJ-PR-01	Asesoría Jurídica	2012-02-15	interno	1	--------
Procedimiento de facturación	AF-PR-01	Administrativo Financiero	2013-01-17	interno	2	--------
Procedimiento para la	AF-PR-02	Desarrollo	2013-01-31	interno	2	--------

contratación de obras, bienes o servicios, incluidos la consultoría		Organizacional (Administrativo Financiero)				
Procedimiento para el registro y pago de compromisos y obligaciones	DO-PR-03	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-02-16	interno	1	--------
Procedimiento para el egreso de bienes de larga duración por enajenación o baja	DO-PR-04	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-02-16	interno	1	--------
Procedimiento para la utilización de vehículos	DO-PR-05	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-02-16	interno	1	--------
Procedimiento de entrenamiento y capacitación	DO-PR-06	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-02-14	interno	1	--------
Procedimiento de actualizaciones y cambios en la página web del INEN	DO-PR-07	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-02-22	interno	1	--------
Procedimiento de adquisición, cambio y mantenimiento preventivo – correctivo de equipos informáticos del INEN	DO-PR-08	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-02-24	interno	1	--------
Instructivo de entrega de la documentación en papel y digital	NO-IN-01	Normalización	2013-02-18	interno	2	--------
Instructivo de recepción de necesidades de capacitación	NO-IN-02	Normalización	2012-02-15	interno	0	--------
Instructivo de inducción y	NO-IN-03	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------

entrenamiento						
Instructivo de envío de documentos normativos al MIPRO	NO-IN-04	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo para consulta pública de documentos normativos	NO-IN-05	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo para venta de normas	NO-IN-06	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo para mantenimiento de documentos normativos	NO-IN-07	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo de convocatoria a subcomité técnico y comité interno	NO-IN-08	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo de acrónimos y definiciones	NO-IN-09	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo para elaboración de actas	NO-IN-10	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo para solicitud de documentos normativos	NO-IN-11	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo de roles y funciones	NO-IN-12	Normalización	2013-02-18	interno	0	----------
Instructivo interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos	NA	Normalización	2013-07-09	Interno Emitido por la Dirección General	NA	--------
Instructivo para el registro de usuarios y solicitudes de importación para la obtención del certificado de reconocimiento	VE-IN-01	Verificación (Reglamentación)	2012-02-13	interno	1	--------
Instructivo para la elaboración de informes técnicos de rotulado e informes técnicos de inspección y verificación de cumplimiento del producto según RTE INEN o NTE INEN	VE-IN-02	Verificación (Reglamentación)	2012-02-22	interno	1	--------
Instructivo para el ingreso de	VE-IN-03	Verificación	2012-02-28	interno	0	--------

técnicos al sistema Bonita para verificar las solicitudes de importación para la obtención del certificado de reconocimiento		(Reglamentación)				
Instructivo para la elaboración y emisión del comprobante único del registro	DO-IN-01	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-05	interno	0	--------
Instructivo para la elaboración y emisión del comprobante de egreso	DO-IN-02	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-05	interno	0	--------
Instructivo para la elaboración y emisión del comprobante de retención de impuestos	DO-IN-03	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-05	interno	0	--------
Instructivo para la elaboración y emisión del comprobantes de ingreso-egreso de bodega	DO-IN-04	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-05	interno	0	--------
Instructivo para la autorización de pago de compromisos y obligaciones	DO-IN-05	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-05	interno	0	--------
Instructivo para la contratación de obras, bienes o servicios por el procedimiento de ínfima cuantía INCOP	DO-IN-06	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-16	interno	0	--------
Instructivo de caja chica	DO-IN-07	Desarrollo Organizacional (Administrativo Financiero)	2012-01-16	interno	0	--------

Cumplimiento de normas de seguridad dirigido a las partes interesadas que ingresan a las instalaciones del INEN	AF-IN-01	Administrativo Financiero	2013-06-06	interno	0	--------
Cumplimiento de normas de seguridad para los funcionarios del INEN que visitan las empresas solicitantes de sus servicios	AF-IN-02	Administrativo Financiero	2013-06-06	interno	0	--------
Código de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC) de la Organización Mundial del Comercio	NA	Normalización		externo	NA	--------
Decisión 562 de la CAN. Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los países miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario	NA	Normalización	2003-06-25	Externo	NA	--------
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; Suplemento del R.O. No.26 de 2007-07-22	NA	Asesoría Jurídica	2007-02-22	externo	NA	--------
Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad	NA	Asesoría Jurídica	2011-05-17	externo	NA	--------
Código Orgánico de la Producción	NA	Asesoría Jurídica	2000-07-10	externo	NA	--------
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	NA	Asesoría Jurídica	2008-08-04	externo	NA	--------
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de	NA	Asesoría Jurídica	2009-05-12	externo	NA	--------

Contratación Pública						
Ley Orgánica del Servicio Público	NA	Asesoría Jurídica	2010-10-06	externo	NA	--------
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público	NA	Asesoría Jurídica	2011-04-01	externo	NA	--------
Tarifas de Ensayos y Servicios del INEN; Resolución Directorio INEN No. 002-08-10-24 de 2008-10-24	NA	Desarrollo Organizacional	2008-10-24	interno	NA	--------
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; R.O. Suplemento No. 395 de 2008-08-04	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; R.O. Suplemento No. 588 de 2009-05-12	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas; R.O. Suplemento No. 306 de 2010-10-22	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Normas Técnicas de Control Interno y Contabilidad, 1970	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Resolución No. INCOP 048-2011	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Manual Sistema de Cuentas por Cobrar INEN; 2009-12-01	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Ley de Régimen Tributario Interno; Registro Oficial 497-S, 2008-12-31	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------

Reglamento General de Bienes del Sector Público	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Reglamento de chatarrización. Decreto Ejecutivo 1791-A de 2009-06-19	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Instructivo para el manejo del Sistema de Administración Financiera, e-SIGEF	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Manual de Usuario de Contabilidad Gubernamental del Sistema NAPTILUS	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Manual de instrucciones para el uso del Sistema Informático SITAC	NA	Desarrollo Organizacional	NA	externo	NA	--------
Ley Orgánica de Defensa al consumidor	NA	Verificación	2000-07-10	externo	NA	--------
Resolución CONCAL No. 009-2009 “Marco general ecuatoriano para la Evaluación de la Conformidad”, Anexo 1: “Lista de Bienes Sujetos a Control”.	NA	Verificación	2009-03-12	externo	NA	--------
Resolución CONCAL No. 010-2009 “Procedimiento para la obtención del certificado de Reconocimiento (Formulario INEN 1), para el control de bienes importados que deben cumplir con reglamentos técnicos, RTE INEN y normas técnicas ecuatorianas, NTE INEN	NA	Verificación	2009-03-12	externo	NA	--------

de carácter obligatorio.”						
Manual de utilización de la Marca de Certificación	NA	Bureau Veritas	-------	externo	NA	--------
Usage Guidelines for the Bureau Veritas Certification Mark and the UKAS Accreditation Symbol	NA	Bureau Veritas	2010-05-11	externo	NA	--------
Accreditation Rule 4	NA	Bureau Veritas	2007-12-10	externo		--------
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D. 390	NA	Validación y Certificación	2011-11-10	externo	NA	--------
Procedimiento General para la inspección de conformidad con documento normativo	VC-PR-01	Validación y Certificación	2013-06-25	interno	2	--------
Procedimiento para la calificación de la competencia, evaluación, registro y seguimiento del personal que realiza auditorias de producto	VC-PR-02	Validación y Certificación	2013-10-22	interno	4	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de etiquetado de prendas de vestir y ropa de hogar	VC-PR-03	Validación y Certificación	2014-01-14	interno	1	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de etiquetado de calzado	VC-PR-04	Validación y Certificación	2014-01-14	interno	1	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de rotulado de productos	VC-PR-05	Validación y Certificación	2013-03-27	interno	0	--------

Procedimiento de apelaciones	VC-PR-06	Validación y Certificación	2013-03-27	interno	0	--------
Procedimiento de entrenamiento y capacitación para personal de auditoria	VC-PR-07	Validación y Certificación	2013-03-27	interno	0	--------
Procedimiento para el tratamiento de muestras	VC-PR-08	Validación y Certificación	2013-03-27	interno	0	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de cilindros de acero para gas licuado de petróleo, GLP	VC-PR-09	Validación y Certificación	2014-01-21	interno	4	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de válvulas para cilindros para gas licuado de petróleo, GLP	VC-PR-10	Validación y Certificación	2013-06-27	interno	1	--------
Procedimiento para la calificación de talleres para la reparación de cilindros de acero para GLP	VC-PR-11	Validación y Certificación	2013-06-27	interno	1	--------
Procedimiento para la calificación de soldadores de cordones de soldadura secundarios	VC-PR-12	Validación y Certificación	2013-12-16	interno	2	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de tanques nuevos para gases de baja presión	VC-PR-13	Validación y Certificación	2013-11-04	interno	3	--------
Procedimiento para la renovación de la certificación de conformidad con norma de tanques para gases de baja presión	VC-PR-14	Validación y Certificación	2013-11-04	interno	3	--------

Procedimiento para la certificación de tanques reparados para gases de baja presión	VC-PR-15	Validación y Certificación	2013-11-04	interno	3	--------
Procedimiento para la inspección y certificación de reguladores de baja presión para gas licuado de petróleo, GLP	VC-PR-16	Validación y Certificación	2014-01-21	interno	4	--------
Procedimiento para identificación, mantenimiento, conservación y calibración de equipos	VC-PR-17	Validación y Certificación	2013-04-13	interno	1	--------
Procedimiento para la evaluación de laboratorios de ensayo	VC-PR-18	Validación y Certificación	2013-05-21	interno	0	--------
Procedimiento General para la certificación de conformidad con documento normativo	VC-PR-19	Validación y Certificación	2013-10-25	interno	2	--------
Procedimiento para la certificación de conformidad con Sello de Calidad INEN	VC-PR-20	Validación y Certificación	2013-10-25	interno	3	--------
Procedimiento para la realización de la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad de las empresas	VC-PR-21	Validación y Certificación	2013-10-17	interno	0	--------
Procedimiento para el funcionamiento del Comité de partes del INEN	VC-PR-22	Validación y Certificación	2013-10-17	interno	0	--------
Procedimiento para el uso de la marca de certificación Sello de	VC-PR-23	Validación y Certificación	2013-10-25	interno	0	--------

Calidad INEN						
Procedimiento para la inspección y certificación de rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados	VC-PR-24	Validación y Certificación	2014-01-29	interno	0	--------
Procedimiento para la obtención del Certificado de Aprobación del TEST INEN	VC-PR-25	Validación y Certificación	2014-01-30	interno	0	--------
Condiciones Generales para la inspección de conformidad con documentos normativos	VC-IN-01	Validación y Certificación	2013-04-12	interno	0	--------
Sistema de identificación única de certificados de conformidad	VC-IN-02	Validación y Certificación	2013-05-20	interno	1	--------
Elaboración de informes técnicos de inspección o auditoria a la calidad de los productos	VC-IN-03	Validación y Certificación	2013-05-20	interno	0	--------
~~Instructivo para la verificación de las mediciones del medidor de espesores de pintura capa seca~~	~~VC-IN-04~~	~~Validación y Certificación~~	~~2013-06-17~~	~~interno~~	~~0~~	~~-------~~
Instructivo para la certificación de artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan combustibles gaseosos de conformidad con Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN.	VC-IN-05	Validación y Certificación	2013-12-12	interno	1	--------

Instructivo para la certificación de artefactos de uso doméstico para producción de frio de conformidad con Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN	VC-IN-06	Validación y Certificación	2013-12-12	interno	1	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de lámparas fluorescentes compactas.	VC-IN-07	Validación y Certificación	2013-08-26	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de encendedores.	VC-IN-08	Validación y Certificación	2013-08-26	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de acondicionadores de aire.	VC-IN-09	Validación y Certificación	2013-08-26	interno	0	--------
Condiciones generales para la certificación de conformidad con documento normativo	VC-IN-10	Validación y Certificación	2013-08-26	interno	0	--------
Instructivo para la obtención de Certificados de Conformidad con Norma o reglamento para lotes aislados de producción	VC-IN 11	Validación y Certificación	2013-08-26	interno	0	--------
Instructivo para la obtención y renovación del Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN	VC-IN 12	Validación y Certificación	2013-08-26	interno	0	--------
Instructivo para la obtención de	VC-IN 13	Validación y	2013-08-26	interno	0	--------

Certificados de Conformidad con Norma o Reglamento de tipo o muestra de producto		Certificación				
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de baldosas cerámicas	VC-IN 14	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de vajillas cerámicas	VC-IN 15	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de cementos	VC-IN 16	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de aceites lubricantes	VC-IN 17	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de neumáticos	VC-IN 18	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de productos lácteos	VC-IN 19	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de productos plásticos	VC-IN 20	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------
Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de perfiles laminados de acero	VC-IN 21	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------

Instructivo para la certificación de conformidad con documento normativo de vidrios de seguridad	VC-IN 22	Validación y Certificación	2013-12-05	interno	0	--------

Actualizada: 2014-01-29